

Handläggare
Kerstin Lagerlund
0480-45 08 42

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-02-11

Ärendebeteckning
SN 2021/0085.11.01

Socialnämnden

Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet

Förslag till beslut

Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

Bakgrund

Den övergripande ledningen för kommunens verksamhetsledningssystem skall varje år göra en samlad bedömning av verksamhetsledningssystemet och utifrån denna fastställa om systemet är lämpligt, tillräckligt och väl fungerande. Därutöver skall den övergripande ledningen ta ställning till om kravet på ständiga förbättringar är uppfyllt och fatta nödvändiga beslut om eventuella förändringar av det fortsatta arbetet.

Som underlag för detta arbete skall de lokala ledningarnas genomgång (förvaltningsledningarna) i februari varje år svara på ett antal frågor om förvaltningens arbete med ledningssystemet. I bifogad handling redogörs för de svar som lämnats från socialförvaltningen till den övergripande ledningen.

Kerstin Lagerlund
Verksamhetsstrateg

Cecilia Frid
Socialchef

Bilagor
Årlig bedömning av ledningssystemet 2021



Svarsjournal

Publikationsnamn	Utvärdering av verksamhetsledningssystemet 2020
Namn	Anonym
Datum	2021-02-11 15:44:29
1. Välj förvaltning	Socialförvaltningen
2. Internrevision - Hur har planeringen och genomförande av internrevisionen fungerat?	Bra
2. Internrevision - Hur har stödfrågorna till internrevisionen fungerat?	Bra
2. Internrevision - Hur upplevs kvaliteten på revisionsrapporterna?	Bra
2. Internrevision - Hur fungerade stängningen av avvikelserna?	Bra
2. Internrevision - Hur har internrevisionen fångat förbättringsområden?	Bra
2. Internrevision - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"	Internrevisionen gick inte att genomföra på våren och ej heller på ordinarie sätt pga av pandemi och smittorisk. Genomfördes i mindre skala och med fokus enbart på basala hygienrutiner hösten 2020. Vad gäller stödfrågor - gjorde vi egna och de fungerade bra.
3. Lagbevakning och lagefterlevnad - Hur fungerar rutiner för lagbevakning och uppföljning av lagar och andra krav?	Bra
3. Lagbevakning och lagefterlevnad - Har personalen kännedom om de miljölagar andra krav som de berörs av?	Bra
Uppfyller förvaltningen de lagar och andra krav inom miljöområdet som den omfattas av?	Ja

4. Extern revision - Hur har planeringen och genomförande av den externa revisionen fungerat?	Bra
4. Extern revision - Hur upplevs kvaliteten på revisionsrapporten?	Bra
4. Extern revision - Hur fungerade stängningen av avvikelserna?	Bra
4. Extern revision - Hur upplevs den tid som avsatts för extern revision?	Bra
5. Systematiskt brandskyddsarbete - Hur har arbetet med utrymningsövningar, brandskyddsronder och utbildning följt rutinen?	Bra
5. Systematiskt brandskyddsarbete - Är rutinen för rapportering via blankett Incident- och händelserapport vid brand känd bland de anställda?	Bra
5. Systematiskt brandskyddsarbete - Sker rapportering av tillbud och olyckor gällande brand?	OK men med vissa brister
5. Systematiskt brandskyddsarbete - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"	Finns en osäkerhet hos personal att bedöma vad som är att betrakta som tillbud. Arbetar med stöd och utbildning till brandskyddskontrollanter. Detta har dock inte kunnat genomföras under pandemin. Av samma skäl har inga brandskyddsutbildningar kunnat hållas. Under 2021 genomförs en digital utbildning.
6. Systematiskt miljöarbete - Hur har "basarbetet" inom miljö fungerat (t ex kemikaliehantering, avfallshantering)?	Bra
6. Systematiskt miljöarbete - Hur har utvecklingsarbetet inom miljö fungerat (t ex verksamhetsplan 2019 "Ett grönare Kalmar")?	Bra
6. Systematiskt miljöarbete - Hur tar vi hänsyn till livscykelperspektivet i beslutsunderlag och det löpande arbetet?	Bra

Har det skett några förändringar i verksamheten som påverkar bedömningen av de betydande miljöaspekterna?	Nej
Har det skett några förändringar i verksamheten som påverkar bedömningen av de betydande miljöaspekterna? - Vid svar "Ja" lämna kommentar	Nej, en allt grönare fordonspark bidrar till mindre klimatpåverkan. Resorna har minskat betydligt under 2020 pga pandemin. Dessa förändringar ändrar inte miljöaspekterna i det korta perspektivet.
7. Systematiskt arbetsmiljöarbete - Hur fungerar rutiner och lagbevakning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet?	Bra
8. Processarbetet - Hur har behovet av utbildning kring processer täckts in?	OK men med vissa brister
8. Processarbetet - Hur upplevs förvaltningens processer - är rätt processer beskrivna?	Bra
8. Processarbetet - Hur fungerar mätningen av förvaltningens processer?	Bra
8. Processarbetet - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"	Oklart vad som menas med behov av utbildning kring processer. Är det processororientering eller är det utbildningsbehov för att utföra det som processen beskriver. Avses förvaltningsnivå eller det övergripande ledningssystemets förmåga att täcka behovet av utbildning? Det saknas en gemensam syn på vilket roll processororientering ska spela i ledningssystemet.
9. Intressenter - Hur fungerar förvaltningens arbete med att kartlägga intressenters behov och förväntningar?	Bra
9. Intressenter - Hur fungerar förvaltningens arbete med att utvärdera om man uppfyller intressenters behov och förväntningar?	Bra
9. Intressenter - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"	Vi efterfrågar brukare och nämndens ledamöters behov och förväntningar och men vi behöver bli bättre på att utvärdera, analysera och systematiskt använda resultatet för att utveckla processerna. I dag efterfrågar

	vi inte tillräckligt hur intressenter i angränsande processer uppfattar hur vi uppfyller behov och förväntningar.
10. Risker och möjligheter - Hur fungerar förvaltningens systematiska arbete med risker?	Bra
10. Risker och möjligheter - Hur fungerar förvaltningens systematiska arbete med möjligheter?	Bra
10. Risker och möjligheter - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"	Det finns fortsatt utvecklingspotential i att arbeta mer systematiskt med analyserna men det har skett stora framsteg under året.
11. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Finns det en röd tråd mellan förvaltningens miljöaspekter och målarbetet?	Bra
11. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Hur väl bidrar valda aktiviteter till att målen uppfylls?	Bra
11. Målarbetet inklusive måluppfyllelse - Hur ser måluppfyllelsen ut?	Bra
- Hur väl bidrar valda aktiviteter till att målen uppfylls?	Bra
- Hur ser måluppfyllelsen ut?	Bra
- Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"	Vi har för 2021 utvecklat vårt målarbete med att definiera utvecklingsområden inom våra processer och kopplat indikatorer till dessa.
12. Förbättrings- och avvikelsearbetet - Hur fungerar förvaltningens synpunktshantering när det gäller att fånga synpunkter från de anställda?	OK men med vissa brister
12. Förbättrings- och avvikelsearbetet - Hur fungerar förvaltningens synpunktshantering när det gäller att fånga synpunkter från externa synpunktslämnare?	OK men med vissa brister

<p>12. Förbättrings- och avvikelsearbetet - Något som kan förbättras? Kommentera alltid när svaren på något av alternativen blir: "Ej tillfredsställande" eller "OK, men med vissa brister"</p>	<p>Kommunens nya e-tjänst för synpunktshandling uppfyller inte de krav socialtjänsten har med anledning av SOSFS 2011:9. Det är framförallt utredning, åtgärder och uppföljning som systemet inte är tillräckligt inom. Med anledning av vad som sagts ovan tar SOC ett nytt system för avvikelshantering i drift 2021. Antalet behöver öka varför vi samtidigt som nytt system införs utbildar och kommunicerar information och kunskap om avvikelser.</p>
<p>13. Utifrån svaren om de olika områdena ovan gör nu följande analys: Ser ni några trender i enkätsvaren?</p>	<p>Ja</p>
<p>13. Utifrån svaren om de olika områdena ovan gör nu följande analys: Ser ni några trender i enkätsvaren? - Vid svar "Ja" kommentera orsak och behov av åtgärd.</p>	<p>För förvaltningens del kan det systematiska förbättringsarbetet utvecklas. Vi ser att vi kan bli bättre på att sortera och prioritera vilka resultat vi behöver analysera djupare för att använda det till förbättringsåtgärder som skapar värde och ny kunskap.</p>
<p>14. Är kvalitetspolicyn relevant och aktuell?</p>	<p>Nej</p>
<p>14. Är kvalitetspolicyn relevant och aktuell? - Vid svar "Nej" lämna kommentar.</p>	<p>Värdegrunden är relevant - men kvalitetspolicyn ska arbetas. Uppmärksammat genom externrevision.</p>
<p>15. Är miljöpolicyn relevant och aktuell?</p>	<p>Nej</p>
<p>15. Är miljöpolicyn relevant och aktuell? - Vid svar "Nej" lämna kommentar.</p>	<p>Uppmärksammat genom externrevision.</p>
<p>16. Uppfyller vi kraven på ständiga förbättringar?</p>	<p>Nej</p>
<p>16. Uppfyller vi kraven på ständiga förbättringar? - Vid svar "Nej" kommentera orsak och behov av åtgärd.</p>	<p>Eftersom vi i kommunen inte har en gemensam syn på vad ledningssystemet är och vad det ska hjälpa oss med – går det inte att uppfylla de krav som finns för ständiga förbättringar.</p>
<p>17. Är systemet lämpligt, tillräckligt och väl fungerande?</p>	<p>Nej</p>
<p>17. Är systemet lämpligt, tillräckligt och väl fungerande? - Vid svar "Nej" kommentera orsak och behov av åtgärd.</p>	<p>Det saknas en gemensam syn på vad vårt ledningssystem för kvalitet och miljö är. Det saknas också en gemensam syn på vad</p>

	processer och processororientering är och vilken betydelse dessa spelar i ett ledningssystem.
18. Har vi tillräckligt med kompetens/utbildning/resurser för systemet?	Nej
18. Har vi tillräckligt med kompetens/utbildning/resurser för systemet? - Vid svar "Nej" kommentera orsak och behov av åtgärd.	Nej inte i kommunen som helhet.
19. Ge förslag på områden till nästa internrevision som er förvaltning önskar revidera.	Inga